

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 597 742 035                   | 610 936 459                      | 566 783 543               | Személyi juttatások                                          | 110 643 736                   | 116 428 137                      | 102 456 617               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 948 498                     | 9 431 942                        | 8 762 052                 |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 31 053 000                    | 25 105 785                       | 25 052 100                | Dologi kiadások                                              | 136 378 324                   | 145 814 099                      | 134 842 891               |
| 4            | Működési bevételek                                            | 31 324 530                    | 50 916 100                       | 32 127 377                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 30 512 000                    | 35 644 690                       | 7 036 552                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 233 073 903                   | 247 866 391                      | 228 025 675               |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8            |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9            |                                                               |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 14 653 922                    | 4 950                            |                           |
| 10           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 11           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 660 119 565                   | 686 958 344                      | 623 963 020               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 519 556 461                   | 555 185 259                      | 481 123 787               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 144 724 163                   | 166 676 400                      | 166 676 400               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 144 724 163                   | 166 676 400                      | 166 676 400               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           | 15 330 770                    | 14 598 239                       | 14 598 239                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 15 330 770                    | 14 598 239                       | 14 598 239                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 15 330 770                    | 15 748 515                       | 15 748 515                |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                                  |                           | Központi irányító szervek támogatás (intézményfinanszírozás) | 182 746 798                   | 193 919 764                      | 183 839 982               |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 160 054 933                   | 181 274 639                      | 181 274 639               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 198 077 568                   | 209 668 279                      | 199 588 497               |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 820 174 498                   | 868 232 983                      | 805 237 659               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 717 634 029                   | 764 853 538                      | 680 712 284               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | -                             | -                                | -                         | Költségvetési többlet:                                       | 140 563 104                   | 131 773 085                      | 142 839 233               |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | 102 540 469                   | 103 379 445                      | 124 525 375               |

3. melléklet a 7 / 2025. (I.25.) önkormányzati rendelethez